

О Т Ч Е Т №1

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЦНИИМФ»

Полное наименование общества: *Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота».*

Место нахождения общества: *191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.б, лит. А.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения: *Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27.04.2026г.*

Дата проведения общего собрания: *21.05.2026 г.*

Место проведения общего собрания: *191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица., д.б, лит.А.*

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора
7. Внесение изменений в устав Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	116 047
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	116 047	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	116 047
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2025 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	116 047	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	116 047
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2026г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2025г., денежными средствами, установить дивиденд за 2025г. в размере четыре рубля ноль копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 8 июня 2026г., утвердить срок выплаты дивидендов: 02 июля 2026г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на их банковские счета» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	116 047	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	1 097 163
--	-----------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 097 163
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	1 044 423
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	АКИМОВА Лариса Евгеньевна	116 333
2.	БУЯНОВ Сергей Иванович	115 991
3.	БУРОВ Олег Николаевич	115 991
4.	ВАНТЕЕВА Оксана Александровна	115 991
5.	ДУНАЕВ Вячеслав Львович	115 991
6.	КОШКИНА Валерия Владиславовна	115 991
7.	МУДРОВА Ольга Михайловна	115 991
8.	СОКОЛОВ Михаил Олегович	115 991
9.	РЯБОВ Александр Евгеньевич	115 991

ПРОТИВ всех кандидатов:	162
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

На основании итогов голосования избраны: АКИМОВА Лариса Евгеньевна, БУЯНОВ Сергей Иванович, БУРОВ Олег Николаевич, ВАНТЕЕВА Оксана Александровна, ДУНАЕВ Вячеслав Львович, КОШКИНА Валерия Владиславовна, МУДРОВА Ольга Михайловна, СОКОЛОВ Михаил Олегович, РЯБОВ Александр Евгеньевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по	115 936

данному вопросу повестки дня:	
Кворум (%)	95.2043

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна	115	99.9845	0	0.0000	18	0.0155	0	0.0000
2.	КАРЕЛИНА Ольга Васильевна	115	99.9845	0	0.0000	18	0.0155	0	0.0000
3.	ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна	115	99.9845	0	0.0000	18	0.0155	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна, КАРЕЛИНА Ольга Васильевна, ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	116 047
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить ООО «СпецТранс-Аудит» аудитором АО «ЦНИИМФ»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	116 047	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Внесение изменений в устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	116 047
Кворум (%)	95.1931
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Внести предложенные изменения в устав Общества (редакция 2020г.)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	116 029	99.9845
ПРОТИВ	18	0.0155
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Дата составления отчета об итогах голосования: 22 мая 2026г.

Председатель годового общего собрания акционеров

О.Н. Буров

Секретарь годового общего собрания акционеров

Д.П. Коновалов

